

平成 29 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ネクスグループ
 代 表 者 名 代表取締役社長 秋山 司
 (JASDAQ・コード 6634)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 代表取締役副社長 石原 直樹
 電 話 03-6759-8970

連結子会社のシンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社チチカカ（以下「チチカカ」という。）が、株式会社横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（以下「シンジケートローン契約」という。）を締結いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。また、当社は、平成 29 年 11 月 16 日の取締役会決議に基づきシンジケートローン契約の連帯保証をいたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. シンジケートローン契約締結の目的

本契約は、成長戦略の実行に加え財務体質の強化を図るために、シンジケーション方式によるコミットメントラインの確保による機動的かつ安定的な資金調達を確保すること、及び既存の長期借入金をキャッシュフローに合わせたリファイナンスにより資金繰りの安定化と計画的な有利子負債の削減を進めることを目的としております。

2. シンジケートローン契約の概要

契約形態	シンジケートローン契約	
	コミットメントライン	タームローン
契約金額	250 百万円	300 百万円
契約日	平成 29 年 11 月 24 日	
実行日	平成 29 年 11 月 28 日	
契約期間	1 年	5 年
資金使途	運転資金	借換資金
返済方法	期日一括返済	平成 30 年 1 月末日以降、3 か月毎に総額の 5.0% 弁済（計 14 回）満期日に総額の 30.0% 弁済（計 1 回）
保証人	親会社である当社が保証人	
担保	無担保	
アレンジャー兼エージェント	株式会社横浜銀行	
参加金融機関	株式会社滋賀銀行、株式会社北陸銀行	

2. 今後の見通し

本件による当期の業績への影響は軽微であります。今後、業績に重大な影響を与えると判断した場合は速やかにお知らせいたします。

以上